

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日召开第九届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，公司回购计划未予以实施股权激励的股份应当在在股份回购完成之后 36 个月内依法予以注销。鉴于上述期限即将届满，公司将注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满的 7,879,276 股股票。

根据上述情况，公司计划对《公司章程》相关条款进行修改，具体情况如下：

条款	变更前	变更后
第六条	公司注册资本为人民币 983,653,713 元。	公司注册资本为人民币 975,774,437 元。
第十九条	公司的股份总数为 983,653,713 股，其中，人民币普通股为 983,653,713 股。	公司的股份总数为 975,774,437 股，其中，人民币普通股为 975,774,437 股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将按照有关规定及时办理工商变更登记手续。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日